

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA MUNICIPAL							
0101	Corpo Legislativo				1.260.000,00	97.253,94	94.083,64	5.873,65
010100	Corpo Legislativo				97.253,94	94.083,64	91.380,29	91.380,29
01.031.0001.1001.0000	Reforma e Ampliação da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisição de Veículo p/ Câmara Municipal							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			217.500,00	17.100,00	17.100,00	0,00
					17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS			0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
					17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.500,00	3.691,63	3.691,63	0,00
					3.691,63	3.691,63	3.691,63	3.691,63
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.691,63	3.691,63	0,00
					3.691,63	3.691,63	3.691,63	3.691,63
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	43,00	43,00	0,00
					43,00	43,00	43,00	43,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	43,00	43,00	0,00
					43,00	43,00	43,00	43,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	686,43	686,43	0,00
					686,43	686,43	686,43	686,43
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC			0,00	686,43	686,43	0,00
					686,43	686,43	686,43	686,43
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	674,15	674,15	0,00
					674,15	674,15	674,15	674,15
	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO			0,00	674,15	674,15	0,00
					674,15	674,15	674,15	674,15

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0071.2002.0000			Manutenção da Secretaria da Camara					
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00 40.086,04	40.086,04 37.623,04	37.623,04 37.623,04	2.463,00 37.623,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 37.775,04	37.775,04 37.623,04	37.623,04 37.623,04	152,00 37.623,04
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.311,00	2.311,00 0,00	0,00 0,00	2.311,00 0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 12.512,52	12.512,52 11.805,22	11.805,22 11.805,22	707,30 11.805,22
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.474,23	3.474,23 3.279,23	3.279,23 3.279,23	195,00 3.279,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.038,29	9.038,29 8.525,99	8.525,99 8.525,99	512,30 8.525,99
011	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 3.367,34	3.367,34 3.367,34	3.367,34 3.367,34	0,00 3.367,34
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.367,34	3.367,34 3.367,34	3.367,34 3.367,34	0,00 3.367,34
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 1.468,90	1.468,90 1.468,90	1.468,90 1.468,90	0,00 1.468,90
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 370,00	370,00 370,00	370,00 370,00	0,00 370,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 312,50	312,50 312,50	312,50 312,50	0,00 312,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 72,40	72,40 72,40	72,40 72,40	0,00 72,40
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	552,00	552,00	0,00
					552,00	552,00	552,00	552,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINE		0,00	162,00	162,00	0,00
					162,00	162,00	162,00	162,00
013		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	17.623,93	17.623,93	2.703,35
					17.623,93	17.623,93	14.920,58	14.920,58
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.190,97	2.190,97	0,00
					2.190,97	2.190,97	2.190,97	2.190,97
		3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	2.372,72	2.372,72	0,00
					2.372,72	2.372,72	2.372,72	2.372,72
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	720,00	720,00	0,00
					720,00	720,00	720,00	720,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
					4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	128,64	128,64	0,00
					128,64	128,64	128,64	128,64
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.393,63	1.393,63	0,00
					1.393,63	1.393,63	1.393,63	1.393,63
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	2.285,92	2.285,92	2.000,00
					2.285,92	2.285,92	285,92	285,92
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	66,94	66,94	0,00
					66,94	66,94	66,94	66,94
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGA		0,00	46,41	46,41	0,00
					46,41	46,41	46,41	46,41
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	195,00	195,00	0,00
					195,00	195,00	195,00	195,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,35	0,35	0,00
					0,35	0,35	0,35	0,35
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	703,35	703,35	703,35
					703,35	703,35	0,00	0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					1.260.000,00	97.253,94	94.083,64	5.873,65
CÂMARA MUNICIPAL					97.253,94	94.083,64	91.380,29	91.380,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.260.000,00	97.253,94	94.083,64	5.873,65
					97.253,94	94.083,64	91.380,29	91.380,29

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							12.115,24	12.115,24
9004	9004	323201	I.R.R.F. - Desconto em Folha				1.387,05	1.387,05
9005	9005	323202	INSS - Desconto em Folha				5.380,07	5.380,07
9006	9006	323203	Rentabilidade e Aplicação Financeira				0,00	0,00
9007	9007	323204	ISS - Imposto sobre Serviços				128,90	128,90
9008	9008	323205	INSS - TERCEIROS				74,15	74,15
9009	9009	323206	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF				5.145,07	5.145,07
9010	9010	323207	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00
9001	9001	323208	PIS				0,00	0,00
9002	9002	323209	COFINS				0,00	0,00
9003	9003	323210	CSLL				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9011	9011	323303	INSS - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.115,24	12.115,24
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								103.495,53

**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

R. Elvira Miano, 180 Centro

01993318/0001-83

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**CAMARA MUNIC EST. CLIMAT. MORUNGABA**

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Movimento	001	11013-2	13.716,73
TOTAL DO SALDO			13.716,73

TOTAL GERAL

117.212,26

MORUNGABA, 31 de janeiro de 2017

JULIO CESAR DE MORAES
PRESIDENTE DA CÂMARA

DILSON ZANATTA
AGENTE FINANCEIRO II - CRC: 139382/S/DIRETOR ADMINISTRATIVO

REGINALDO MIGUEL FRARE